



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09
Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **252**

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL.129 N.46 A 10 PISO 2 - BOGOTA

FECHA: **22 JUN 2018**
Pag. 1

TEL6250580

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No MC-32757-01 DEL 21 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACETORCEINA EN SOLUCION COLORANTE X 25 GRS	UND	2.00	1,102,850.00	2,205,700
2	BROMURO DE ETIDIO X 10ML	FRA	1.00	686,500.00	686,500
3	CALDO ASPARAGINA X 500 GR	FRA	1.00	322,062.00	322,062
4	SENSIDISCOS DE PENICILINA 5 TUBOS X 50 DISCOS	FRA	1.00	21,000.00	21,000
5	SENSIDISCO DE NITROFURANTOINA X 50	TUB	1.00	21,000.00	21,000
6	SENSIDISCO DE CLORANFENICOL X 50	TUB	1.00	21,000.00	21,000
7	SENSIDISCO TRIMETROPIN SULFA FRASCO X 50 DISCOS	UND	1.00	21,000.00	21,000
8	SENSIDISCO GENTAMICINA X 50	TUB	1.00	21,000.00	21,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	791,500.00
GRAVADO	2,527,762.00
SUB TOTAL	3,319,262.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	480,275.00
TOTAL	3,799,537.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS- LABORATORIO DE BIOLOGIA SUPERVISOR: DANIEL ALFONSO URREA MONTES CC 93.397.559

CDP. No.: 1880 FECHA: 11-5-18 RP. No. 2838 FECHA: 22-6-18 RUBRO: 210 779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Auco

FISCALES

Auco

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2838

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779 RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	3.799.537,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 22 días del mes de: junio del año 2018

1891904

Sección Presupuesto

